

UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

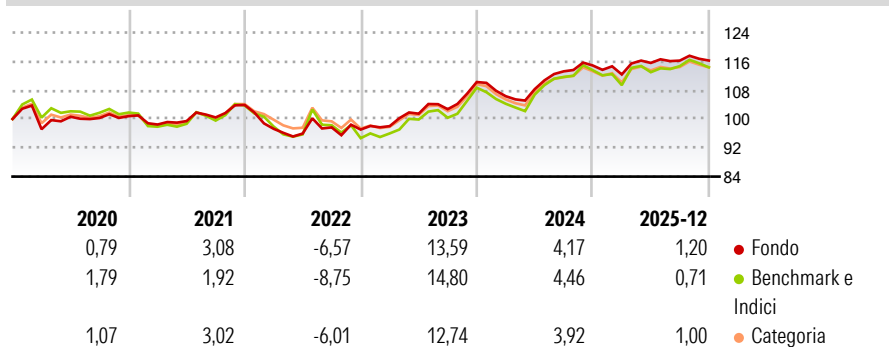
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni denominate in CHF perlopiù di qualità investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che sfrutta appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media di circa cinque anni. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni di mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

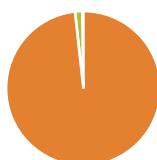
3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	70,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-1,01	-0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	1,53	1,20	2025	-2,18	2,86	0,56	0,02
1-Anno	2,00	2,13	2,21	2024	-3,57	1,86	4,55	1,44
3-Anni Ann.ti	6,05	5,91	5,41	2023	0,98	3,53	1,22	7,34
5-Anni Ann.ti	2,80	2,36	2,55	2022	-6,38	-1,35	1,78	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,61	1,82	1,57					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,25
● Liquidità	1,51
● Altro	0,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,77	BBB	24,60
AA	14,85	BB	0,00
A	48,63	B	0,00
		Below B	3,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,38
Landesbank Hessen-Thuringen...	-	1,36
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	1,17
Embotelladora Andina SA...	-	1,03
UBS (Lux) BS Asian HY \$ CHFH...	-	1,01
Natwest Markets PLC 2.8575%	-	0,96
Muenchener Hypothekenbank eG...	-	0,83
Banco Santander SA 2.345%	-	0,81
Vorhyp 0 1/8 09/03/29	-	0,76
New York Life Global Funding...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,97
🏢 Societario	79,09
🏠 Cartolarizzazioni	6,45
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,49
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	95,77
Da 4 a 6 cedole	3,48
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,12
da 3 a 5	38,78
da 5 a 7	18,29
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	3,25
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,90
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	13/11/1989	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Clemens Rich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2026)	CHF 1.150,46	ISIN	LU0010001286		
Patrimonio Netto (Mln)	421,39 CHF				
(31/12/2025)					